

**UCHWAŁA NR LXXI/682/2024
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/642/2023 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok uwzględniając zmiany dokonane w :

- Uchwale Nr LXVIII/651/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 22/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Uchwale Nr LXIX/661/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Uchwale Nr LXX/674/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 2 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
- Zarządzeniu Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:"**§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 155.448.450,28 zł, z tego:**

- **dochody bieżące w kwocie 135.570.623,93 zł**
- **dochody majątkowe w kwocie 19.877.826,35 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1"**

2. W § 1.2 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **65.634,00 zł** do kwoty **9.106.509,24 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3. W § 1.3 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp do kwoty **2.053.711,00 zł**.

4. § 2.1. otrzymuje brzmienie:"**§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 160.477.644,45 zł, z tego:**

- **wydatki bieżące w kwocie 129.722.095,61 zł**
- **wydatki majątkowe w kwocie 30.755.548,84 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2"**

5. W § 2.2 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **65.634,00 zł** do kwoty **9.106.509,24 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

6. W § 2.3 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp do kwoty **2.514.344,80**

7. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w wysokości 15.149.459,35 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.739.049,50 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11.410.409,85 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6”.**

8. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W Załączniku nr 6 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W Załączniku nr 7 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXI/682/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 550,00	17 550,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 550,00	17 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 550,00	17 550,00
600			Transport i łączność	7 772 539,52	123 750,00	7 896 289,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 692 796,52	123 750,00	6 816 546,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 115,00	65 634,00	447 749,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	377 229,00	5 320,00	382 549,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 229,00	5 320,00	382 549,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 314,00	60 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 314,00	60 314,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 146,90	1 656 833,10	6 599 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 507,70	91 244,30	233 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 507,70	91 244,30	158 752,00
	80104		Przedszkola	3 105 439,20	1 565 588,80	4 671 028,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 139,20	1 563 088,80	2 643 228,00
Razem:				153 584 683,18	1 863 767,10	155 448 450,28

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	35 000,00	-31 225,00	3 775,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	-31 225,00	3 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-31 225,00	3 775,00
600			Transport i łączność	16 672 102,94	123 750,00	16 795 852,94
	60016		Drogi publiczne gminne	15 506 999,94	123 750,00	15 630 749,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	-0,01	1 749 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069 982,72	123 750,00	8 193 732,72
750			Administracja publiczna	13 813 059,14	0,00	13 813 059,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 115,00	65 634,00	447 749,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	377 229,00	5 320,00	382 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	5 320,00	226 120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 314,00	60 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 054,49	27 054,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 229,17	7 229,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 030,34	1 030,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 700 893,78	1 656 833,10	64 357 726,88
	80101		Szkoły podstawowe	32 841 306,52	50 000,00	32 891 306,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 900,00	8 000,00	668 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 100,00	82 000,00	480 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 500,00	-300,00	414 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	300,00	53 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-40 000,00	385 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 440,00	91 244,30	999 684,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 700,00	91 244,30	541 944,30
80104		Przedszkola	14 471 467,18	1 519 318,80	15 990 785,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 662,38	223 800,00	2 139 462,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 739,80	214 168,80	2 386 908,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 531 200,00	1 081 350,00	5 612 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 103 000,00	-50 000,00	2 053 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915 000,00	-50 000,00	1 865 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 620 600,00	0,00	5 620 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	700,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-700,00	21 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 851 486,60	46 270,00	1 897 756,60
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 476,60	43 770,00	319 246,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600,00	2 500,00	36 100,00
80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 960,00	0,00	2 840 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	500,00	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 929 490,00	-500,00	1 928 990,00
851		Ochrona zdrowia	678 500,00	0,00	678 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 000,00	0,00	635 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-3 000,00	205 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 761 653,06	48 775,00	26 810 428,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	621 256,00	26 000,00	647 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 500,00	26 000,00	544 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 384,10	17 550,00	551 934,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,06	17 550,00	31 260,06
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 674,04	-7 800,00	512 874,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	197 100,00	-10 000,00	187 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 900,00	-10 000,00	177 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 739 300,16	-26 000,00	2 713 300,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	-26 000,00	1 200 000,00
90095		Pozostała działalność	11 264 308,80	41 225,00	11 305 533,80
	4300	Zakup usług pozostałych	394 979,45	-198 775,00	196 204,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 264,55	240 000,00	3 425 264,55

Razem:			158 613 877,35	1 863 767,10	160 477 644,45
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXI/682/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 115,00	65 634,00	447 749,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	377 229,00	5 320,00	382 549,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 229,00	5 320,00	382 549,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 314,00	60 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 314,00	60 314,00
Razem:				9 040 875,24	65 634,00	9 106 509,24

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXI/682/2024 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 115,00	65 634,00	447 749,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	377 229,00	5 320,00	382 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	5 320,00	226 120,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 314,00	60 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 054,49	27 054,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 229,17	7 229,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 030,34	1 030,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				9 040 875,24	65 634,00	9 106 509,24

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
600 - Transport i łączność						11 511 999,94	123 750,00	0,00	1,1	11 635 749,94
60016 - Drogi publiczne gminne						11 511 999,94	123 750,00	0,00	1,1	11 635 749,94
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						8 069 982,72	123 750,00	0,00	1,5	8 193 732,72
23/60016/KAL/FR - przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)						955 290,57	0,00	0,00	0,0	955 290,57
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						955 290,57	0,00	0,00	0,0	955 290,57
23/60016/KALI/B - Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie						638 700,00	0,00	0,00	0,0	638 700,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						638 700,00	0,00	0,00	0,0	638 700,00
23/60016/MIKOŁ - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja w Ostrzeszowie						810 000,00	0,00	0,00	0,0	810 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						810 000,00	0,00	0,00	0,0	810 000,00
24/60016/605/03 - Remont i przebudowa dróg Okrzei, Towarowej, Leśnej, Wł. Jagiełły						1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 200 000,00	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00
24/60016/605/B - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz						300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
24/60016/DGRROG - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogaszyce						0,00	123 750,00	0,00	0,0	123 750,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						0,00	123 750,00	0,00	0,0	123 750,00
24/60016/PRZ - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie						147 000,00	0,00	0,00	0,0	147 000,00
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						147 000,00	0,00	0,00	0,0	147 000,00
24/60016/PRZ/FR - Modernizacja przejść dla pieszych oraz chodnika na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)						368 468,36	0,00	0,00	0,0	368 468,36
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						368 468,36	0,00	0,00	0,0	368 468,36
24/60016/WJAGIE - Przebudowa ul. Władysława Jagiełły w Ostrzeszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)						1 201 050,17	0,00	0,00	0,0	1 201 050,17
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 201 050,17	0,00	0,00	0,0	1 201 050,17
24/60016/ŚWM/FR - Przebudowa ul. Św. Mikołaja w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)						1 450 760,77	0,00	0,00	0,0	1 450 760,77
IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju						1 450 760,77	0,00	0,00	0,0	1 450 760,77
24/FS/06/01 - poprawa przejeźdności dróg gminnych na terenie sołectwa Kozły						17 033,86	0,00	0,00	0,0	17 033,86
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły						17 033,86	0,00	0,00	0,0	17 033,86
24/FS/07/01 - budowa odcinka drogi publicznej						23 377,22	0,00	0,00	0,0	23 377,22
FS/07/KUŻNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki						23 377,22	0,00	0,00	0,0	23 377,22

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			24/FS/11/10		- zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,06	0,00	0,00	0,0	14 000,06
				FS/11/OLSZYNA	- Fundusz Sołecki Olszyna	14 000,06	0,00	0,00	0,0	14 000,06
			24/FS/13/06		- utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki	3 000,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00
				FS/13/PUSTK.PN	- Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	3 000,00	0,00	0,00	0,0	3 000,00
			24/FS/15/01		- budowa parkingu przy budynku wiejskim w Rojowie - etap II	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
				FS/15/ROJÓW	- Fundusz Sołecki Rojów	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
			24/FS/20/04		- utwardzenie drogi gminnej łączącej sołectwo Pustkowie Północ z sołectwem Zajączki	15 501,71	0,00	0,00	0,0	15 501,71
				FS/20/ZAJĄCZKI	- Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	15 501,71	0,00	0,00	0,0	15 501,71
			IDR/60016/02		- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów	670 800,00	0,00	0,00	0,0	670 800,00
				IDR	- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	670 800,00	0,00	0,00	0,0	670 800,00
			IDR/60016/03		- Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych	235 000,00	0,00	0,00	0,0	235 000,00
				IDR	- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	235 000,00	0,00	0,00	0,0	235 000,00
			637 0		- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00
			24/60016/605/PŁ		- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz (finansowane Polski Ład)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00
				IDR	- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00
			669 0		- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	442 017,22	0,00	0,00	0,0	442 017,22
			24/60016/669ZDI		- Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej - Przebudowa ulicy Św. Mikołaja	442 017,22	0,00	0,00	0,0	442 017,22
				IDR	- Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	442 017,22	0,00	0,00	0,0	442 017,22
			700		- Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
			70005		- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
			606 0		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
				WGN/70005/01	- Wykupy gruntów	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
				WGN	- Gospodarowania Nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
			750		- Administracja publiczna	2 195 000,00	10 000,00	0,00	0,5	2 205 000,00
			75075		- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00
			605 0		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00
			24/PKS/75075/01		- Ustawienie nowego billboardu	0,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00
				PKS	- Promocji i Komunikacji Społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00
			75085		- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
			606 0		- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
			24/ZOPO/Monitor		- Monitoring w Przeszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
				ZOPO	- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
			75095		- Pozostała działalność	2 180 000,00	0,00	0,00	0,0	2 180 000,00
			605 0		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,0	110 000,00
			24/KSK/75095/03		- Wykonanie podwieszanych sufitów w budynku UMIG Ostrzeszów	110 000,00	0,00	0,00	0,0	110 000,00
				KSK	- Kształowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 000,00	0,00	0,00	0,0	110 000,00
			637 0		- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	0,00	0,0	2 070 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					23/ENER/BUMG/PŁ - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Ostrzeszowie (finansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład)	2 070 000,00	0,00	0,00	0,0	2 070 000,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 070 000,00	0,00	0,00	0,0	2 070 000,00
					754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 500,00	0,00	0,00	0,0	446 500,00
					75412 - Ochotnicze straże pożarne	326 500,00	0,00	0,00	0,0	326 500,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 500,00	0,00	0,00	0,0	326 500,00
					75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarce Myślniewskiej	326 500,00	0,00	0,00	0,0	326 500,00
					SOG - Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	326 500,00	0,00	0,00	0,0	326 500,00
					75495 - Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
					24/SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	95 000,00	0,00	0,00	0,0	95 000,00
					SM - Straż Miejska	95 000,00	0,00	0,00	0,0	95 000,00
					24/SM/75495/02 - Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,0	25 000,00
					SM - Straż Miejska	25 000,00	0,00	0,00	0,0	25 000,00
					801 - Oświata i wychowanie	425 000,00	0,00	40 000,00	9,4	385 000,00
					80101 - Szkoły podstawowe	425 000,00	0,00	40 000,00	9,4	385 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	40 000,00	9,4	385 000,00
					24/SP1/INWEST/1 - Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji części pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr1 na łazienki przy świetlicy	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
					SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
					24/SP2/INWEST/1 - Przygotowanie ekspertyzy i inwentaryzacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Nr 2	45 000,00	0,00	0,00	0,0	45 000,00
					SP2 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie	45 000,00	0,00	0,00	0,0	45 000,00
					24/SPNIED/INW/1 - Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu na miejsca przedszkolne	350 000,00	0,00	40 000,00	11,4	310 000,00
					SPNIEDŹWIEDŹ - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu	350 000,00	0,00	40 000,00	11,4	310 000,00
					24/SPROG/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Rogaszycach	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
					SPROGASZYCE - Szkoła Podstawowa w Rogaszycach	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
					24/SPSZKP/INW/1 - Instalacja nawadniająca do zbiornika retencyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
					SPSZKL.PRZYGODZ - Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
					852 - Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
					85295 - Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
					MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - malowanie	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
					MGOPS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
					900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 802 909,51	240 000,00	0,00	2,2	11 042 909,51
					90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
					623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,0	200 000,00
					90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 300,16	0,00	0,00	0,0	313 300,16
					601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	0,00	0,00	0,0	230 000,00
					FIN/90015/OŚUiD - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu	230 000,00	0,00	0,00	0,0	230 000,00
					FIN - Finansowy	230 000,00	0,00	0,00	0,0	230 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 300,16	0,00	0,00	0,0	83 300,16
					24/FS/11/02 - wykonanie oświetlenia boiska sportowego	13 000,00	0,00	0,00	0,0	13 000,00
					FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	13 000,00	0,00	0,00	0,0	13 000,00
					24/FS/13/01 - zakup i montaż lampy solarnej	1 230,00	0,00	0,00	0,0	1 230,00
					FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	1 230,00	0,00	0,00	0,0	1 230,00
					24/FS/15/02 - zakup i montaż lampy solarnej	13 660,06	0,00	0,00	0,0	13 660,06
					FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	13 660,06	0,00	0,00	0,0	13 660,06
					24/FS/16/01 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Siedlików - Huby pod Zajęczkami	12 000,00	0,00	0,00	0,0	12 000,00
					FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	12 000,00	0,00	0,00	0,0	12 000,00
					24/FS/17/05 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	7 380,00	0,00	0,00	0,0	7 380,00
					FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	7 380,00	0,00	0,00	0,0	7 380,00
					24/FS/18/02 - zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
					FS/18/SZKL.PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
					24/FS/21/01 - wykonanie oświetlenia w sołectwie Jesiona	16 030,10	0,00	0,00	0,0	16 030,10
					FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona	16 030,10	0,00	0,00	0,0	16 030,10
					90095 - Pozostała działalność	10 289 609,35	240 000,00	0,00	2,3	10 529 609,35
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 264,55	240 000,00	0,00	7,5	3 425 264,55
					24/90095/PWPPÓŁ - Budowa wiaty w miejscowości Pustkowie Północ w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	20 000,00	0,00	0,00	0,0	20 000,00
					24/FS/03/01 - zakup i montaż elementów placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
					FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
					24/FS/13/05 - budowa wiaty w sołectwie Pustkowie Północ (Pięknieje Wielkopolska Wieś)	13 000,00	0,00	0,00	0,0	13 000,00
					FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Północ	13 000,00	0,00	0,00	0,0	13 000,00
					24/FS/17/04 - Utwardzenie placu przed salą wiejską	22 620,00	0,00	0,00	0,0	22 620,00
					FS/17/SZKL.MYŚL - Fundusz Sołecki Szklarka Myślniewska	22 620,00	0,00	0,00	0,0	22 620,00
					24/KSK/90095/01 - Budowa placu zabaw przy ulicy Grunwaldziej - Budżet Obywatelski	110 500,00	0,00	0,00	0,0	110 500,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	110 500,00	0,00	0,00	0,0	110 500,00
					24/REW_P budżet - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie (finansowanie z budżetu)	2 576 697,00	240 000,00	0,00	9,3	2 816 697,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	2 576 697,00	240 000,00	0,00	9,3	2 816 697,00
					IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	67 035,00	0,00	0,00	0,0	67 035,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	67 035,00	0,00	0,00	0,0	67 035,00
					KSK/90095/605/1 - Intergracyjny plac zabaw na Osiedlu Piastów	360 412,55	0,00	0,00	0,0	360 412,55
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	360 412,55	0,00	0,00	0,0	360 412,55
					605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 155,93	0,00	0,00	0,0	1 302 155,93
					IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 302 155,93	0,00	0,00	0,0	1 302 155,93
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 302 155,93	0,00	0,00	0,0	1 302 155,93
					605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 436,00	0,00	0,00	0,0	81 436,00
					24/90095/PROW1 - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie-dofinansowanie z PROW	49 124,00	0,00	0,00	0,0	49 124,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	49 124,00	0,00	0,00	0,0	49 124,00
					24/90095/PZPROW - Przebudowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie - dofinansowanie z PROW	32 312,00	0,00	0,00	0,0	32 312,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	32 312,00	0,00	0,00	0,0	32 312,00
					605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 752,87	0,00	0,00	0,0	1 130 752,87
					24/90095/BLIŻ/B - Bliżej lasu - zakup infrastruktury terenowej zwiększającej edukację ekologiczną w Ostrzeszowie-budżet	40 000,00	0,00	0,00	0,0	40 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	40 000,00	0,00	0,00	0,0	40 000,00
					24/90095/PZSpor - Przebudowa placu zabaw przy ulicy Sportowej - budżet	70 000,00	0,00	0,00	0,0	70 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	70 000,00	0,00	0,00	0,0	70 000,00
					IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	1 020 752,87	0,00	0,00	0,0	1 020 752,87
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	1 020 752,87	0,00	0,00	0,0	1 020 752,87
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00	0,00	0,00	0,0	4 590 000,00
					Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	4 590 000,00	0,00	0,00	0,0	4 590 000,00
					KSK - Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	4 590 000,00	0,00	0,00	0,0	4 590 000,00
					921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 733 389,39	0,00	0,00	0,0	4 733 389,39
					92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 421,11	0,00	0,00	0,0	315 421,11
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 421,11	0,00	0,00	0,0	315 421,11
					24/92109/PWMYJE - Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Myje w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	45 000,00	0,00	0,00	0,0	45 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	45 000,00	0,00	0,00	0,0	45 000,00
					24/FS/05/01 - remont sali wiejskiej	21 651,76	0,00	0,00	0,0	21 651,76
					FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie	21 651,76	0,00	0,00	0,0	21 651,76
					24/FS/08/01 - projekt oświetlenia	9 000,00	0,00	0,00	0,0	9 000,00
					FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	9 000,00	0,00	0,00	0,0	9 000,00
					24/FS/08/03 - remont kuchni - etap I	12 716,83	0,00	0,00	0,0	12 716,83
					FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół	12 716,83	0,00	0,00	0,0	12 716,83
					24/FS/09/01 - modernizacja sali wiejskiej	44 602,52	0,00	0,00	0,0	44 602,52
					FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia	44 602,52	0,00	0,00	0,0	44 602,52
					24/FS/10/01 - modernizacja sali wiejskiej	35 470,51	0,00	0,00	0,0	35 470,51
					FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedź	35 470,51	0,00	0,00	0,0	35 470,51

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
			24/FS/14/01		modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	38 660,06	0,00	0,00	0,0	38 660,06
				FS/14/ROGASZYCE	Fundusz Sołecki Rogaszyce	38 660,06	0,00	0,00	0,0	38 660,06
			24/FS/15/03		budowa wiaty na placu przy budynku wiejskim w Rojowie	18 000,00	0,00	0,00	0,0	18 000,00
				FS/15/ROJÓW	Fundusz Sołecki Rojów	18 000,00	0,00	0,00	0,0	18 000,00
			24/FS/16/02		modernizacja sali wiejskiej	31 000,00	0,00	0,00	0,0	31 000,00
				FS/16/SIEDLIKÓW	Fundusz Sołecki Siedlików	31 000,00	0,00	0,00	0,0	31 000,00
			24/FS/18/01		remont pomieszczeń sali wiejskiej - łazienka etap II	25 964,83	0,00	0,00	0,0	25 964,83
				FS/18/SZKL.PRZY	Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka	25 964,83	0,00	0,00	0,0	25 964,83
			24/FS/19/01		modernizacja sali wiejskiej i otoczenia	8 354,60	0,00	0,00	0,0	8 354,60
				FS/19/TURZE	Fundusz Sołecki Turze	8 354,60	0,00	0,00	0,0	8 354,60
			24/FS/20/01		wykonanie ogrodzenia wokół sali OSP etap II	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
				FS/20/ZAJĄCZKI	Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka	10 000,00	0,00	0,00	0,0	10 000,00
			IDR/92109/605/1		Opracowanie dokumentacji projektowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	15 000,00	0,00	0,00	0,0	15 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						2 024 757,27	0,00	0,00	0,0	2 024 757,27
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 065,00	0,00	0,00	0,0	196 065,00
			24/KSK/92120/02		Rewitalizacja Rynku - Budżet Obywatelski	196 065,00	0,00	0,00	0,0	196 065,00
				KSK	Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych	196 065,00	0,00	0,00	0,0	196 065,00
			657 0		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 828 692,27	0,00	0,00	0,0	1 828 692,27
			24/92120/OSTRB		Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie	17 469,40	0,00	0,00	0,0	17 469,40
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	17 469,40	0,00	0,00	0,0	17 469,40
			24/92120/OSTRZ		Rewaloryzacja elewacji zbytkowej Kościoła Parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie	856 000,32	0,00	0,00	0,0	856 000,32
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	856 000,32	0,00	0,00	0,0	856 000,32
			24/92120/ROJÓB		Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie	7 979,03	0,00	0,00	0,0	7 979,03
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	7 979,03	0,00	0,00	0,0	7 979,03
			24/92120/SIEDB		Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie	11 125,82	0,00	0,00	0,0	11 125,82
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	11 125,82	0,00	0,00	0,0	11 125,82
			24/92190/ROJÓW		Remont i naprawa dachu i elewacji Kościoła pw. Św. Wojciecha w Rojowie	390 972,70	0,00	0,00	0,0	390 972,70
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	390 972,70	0,00	0,00	0,0	390 972,70
			24/92190/SIEDL		Remont elewacji drewnianej oraz konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia zabytkowego Kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Siedlikowie	545 145,00	0,00	0,00	0,0	545 145,00
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	545 145,00	0,00	0,00	0,0	545 145,00
92195 - Pozostała działalność						2 393 211,01	0,00	0,00	0,0	2 393 211,01
			605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 211,01	0,00	0,00	0,0	393 211,01
			24/92195/UP/B		Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej	355 000,00	0,00	0,00	0,0	355 000,00
				IDR	Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	355 000,00	0,00	0,00	0,0	355 000,00
			24/FS/04/02		zakup i montaż klimatyzacji na salę OSP Korpysy	16 206,48	0,00	0,00	0,0	16 206,48

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy	16 206,48	0,00	0,00	0,0	16 206,48
					24/FS/21/03 - zakup i montaż wyposażenia sali wiejskiej	22 004,53	0,00	0,00	0,0	22 004,53
					FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów	22 004,53	0,00	0,00	0,0	22 004,53
					637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00
					24/92195/UP/PŁ - Wykonanie robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (finansowanie Polski Ład)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00
					926 - Kultura fizyczna	77 000,00	0,00	0,00	0,0	77 000,00
					92601 - Obiekty sportowe	77 000,00	0,00	0,00	0,0	77 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,0	77 000,00
					24/92601/SZAT/B - Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Siedlikowie na szatnie klubu sportowego	77 000,00	0,00	0,00	0,0	77 000,00
					IDR - Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju	77 000,00	0,00	0,00	0,0	77 000,00
					Razem:	30 421 798,84	373 750,00	40 000,00	1,4	30 755 548,84

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok
Budżet na rok 2024

WYDATKI													
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
600	Transport i łączność				0,00	0,00	21 309,50	21 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 309,50
	60004 Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00	21 309,50	21 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 309,50
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 309,50	21 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 309,50
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	75095 Pozostała działalność				0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75495 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 617,58	0,00	16 000,00	4 861 617,58	4 861 617,58
	80104 Przedszkola				0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 370,98	0,00	16 000,00	4 542 370,98	4 542 370,98
	2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 462,38	0,00	0,00	2 139 462,38	2 139 462,38
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 908,60	0,00	0,00	2 386 908,60	2 386 908,60
	80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	319 246,60	0,00	0,00	319 246,60	319 246,60
	2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	319 246,60	0,00	0,00	319 246,60	319 246,60
851	Ochrona zdrowia				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	11 500,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85195 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
852	Pomoc społeczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	85295 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem		
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	razem
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
855	Rodzina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 600,00	513 600,00	513 600,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 709 240,00	0,00	0,00	3 709 240,00	0,00	0,00	1 868 692,27	1 868 692,27	5 577 932,27	
	92113	Centra kultury i sztuki		2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 405 000,00	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	
	92116	Biblioteki		1 304 240,00	0,00	0,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 304 240,00	0,00	0,00	1 304 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 240,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 692,27	1 828 692,27	1 828 692,27	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 692,27	1 828 692,27	1 828 692,27	
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	
RAZEM WYDATKI				3 709 240,00	0,00	29 809,50	3 739 049,50	4 845 617,58	0,00	6 564 792,27	11 410 409,85	15 149 459,35	

Uzasadnienie

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikają z:

1.Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.12.2024 o przyznaniu dotacji w **dz. 751, rozdz. 75113, § 2010** w kwocie **60.314,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2.Otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.15.2024 o zwiększeniu dotacji w **dz. 751, rozdz. 75109, § 2010** o kwotę **5.320,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. (I tura)

3.Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.53.2024.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2024 w **dz. 801, rozdz. 80103, § 2030** do kwoty **158.752,00 zł** oraz w **dz. 801, rozdz. 80104, § 2030** do kwoty **2.643.228,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

4.Podpisania umowy nr 199/2024 z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej klasyfikowanej w **dz. 010, rozdz. 01042, § 2710** w kwocie **17.550,00 zł** na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych w dziale dz. 900, rozdz. 90004, § 4210.

5.Podpisania umowy nr 93/2024 z Województwem Wielkopolskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej klasyfikowanej w **dz. 600, rozdz. 60016, § 6300** w kwocie **123.750,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Rogaszyce z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych w dziale dz. 600, rozdz. 60016, § 6050.

6.Dodania w planie dotacji udzielanych z budżetu w **dz. 851, rozdz. 85154, § 2710** kwoty **3.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie na dofinansowanie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego, w tym z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

7.Zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8.Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ostrzeszów

mgr Beata Calińska